



Nasz znak: ZG/SG – 2/2013

Częstochowa, 7 października 2013 roku

Protokół nr 2

z przebiegu Zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe”

- Miejsce posiedzenia:** Częstochowa
Sala Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
- Czas posiedzenia:** 5 października 2013 r. (sobota), godz. 17:00 – 19.00
6 października 2013 r. (niedziela), godz. 9:00 – 13.00
- Seminarium naukowe:** 5 października 2013 r. (sobota), godz. 13.00 – 15.00
Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Zbierskiego 2/4, Aula 0.12
- Lista uczestników:**
1. Tomasz Sterzyński
 2. Waldemar Pfeiffer (sobota)
 3. Andrzej Kłonkowski
 4. Arkadiusz Wudarski
 5. Ewa Stachowska
 6. Andrzej Sękowski
 7. Grażyna Antczak
 8. Agnieszka Fogel
 9. Wojciech Dajczak
 10. Tomasz Justyński
- Goście
1. Zygmunt Bąk - Rektor AJD (sobota)
 2. Józef Drabowicz – Prorektor AJD (sobota)
 3. Konrad Koc – protokolant.



Przebieg spotkania

- A. Sesja naukowa
- B. Zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej
- C. Posiedzenie Zarządu Głównego (część I)
 - I. Otwarcie zebrania
 - II. Prezentacja uczestników
 - III. Historia SHP
 - IV. Sprawozdanie z Kongresu w Poznaniu
 - V. Zamknięcie pierwszego dnia obrad
- D. Uroczysta kolacja – zaproszenie JM Rektora Akademii
- E. Posiedzenie Zarządu Głównego (część II)
 - I. Sprawy organizacyjne
 - II. Kongres Societas w 2016 r.
 - III. Plan działań
 - IV. Informacje o pracy Oddziałów SHP
 - V. Nagroda SHP dla młodych naukowców
 - VI. Gospodarka finansowa
 - VII. Zamknięcie Zebrania
- F. Zwiedzanie Muzeum Monet i Medali.

SESJA NAUKOWA

Obrady Zarządu Głównego rozpoczęły się od otwartej sesji naukowej, w której uczestniczyło około 50 osób, doktorantów i pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza. Podczas sesji wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Ewa Stachowska (Politechnika Poznańska)
„Badanie jonów uwieczonych w pułapce Paula”

Prof. dr hab. Andrzej M. Kłonkowski (Politechnika Gdańska)
„Optyczny sensor chemiczny: materiał rozpoznawczy dla jonów Pb^{2+} albo Pb^{2+} wraz z Cu^{2+} ”.

dr hab. Grażyna Antczak (Uniwersytet Wrocławski)
"Dyfuzja powierzchniowa w skali atomowej"

Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Po zakończeniu sesji naukowej Humboldtscy zwiedzili Bibliotekę Jasnogórską.



POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO (5 października 2013 r., godzina 17.00 – 19.00)

I. Otwarcie Zebrania

Przewodniczący Zebrania – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe” – Kolega Tomasz Sterzyński (dalej Prezes) otworzył zebranie Zarządu Głównego, przywitał Gości w osobach JM Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - prof. dra hab. inż. Zygmunta Bąka oraz Prorektora ds. Nauki - prof. dra hab. Józefa Drabowicza oraz członków Zarządu Głównego „Societas Humboldtiana Polonorum”.

Prezes oraz zabierający głos w tym punkcie programu, członkowie Zarządu Głównego SHP wyrazili największe uznanie dla poprzednich Zarządów za zaangażowanie w tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi SHP. Oceniając działalność SHP ostatniej kadencji podkreślano ogromny wkład całego Zarządu, a w szczególności Prezesa i Sekretarza Generalnego, w popularyzację idei SHP w kraju i zagranicą, a także doskonałe kontakty z Fundacją im. Aleksandra von Humboldta.

II. Prezentacja uczestników

Na prośbę Prezesa wszyscy uczestnicy zebrania krótko przedstawili się, wskazując zakres swoich zainteresowań naukowych oraz afiliację.

III. Historia SHP

1. Prezes udzielił głosu Prezesowi Honorowemu SHP – Koledze Waldemarowi Pfeifferowi, który przedstawił historię powstania i rozwoju SHP oraz 25-letnią tradycję spotkań członków stowarzyszenia. Kolega Pfeiffer przypomniał najważniejsze spotkania i przedsięwzięcia organizowane przez SHP, ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznie zwoływanych Kongresów. Na koniec swojego wystąpienia zgłosił następujące wnioski i propozycje adresowane do Zarządu Głównego:
 - stworzenie internetowej wersji Almanachu zawierającego wszystkich członków SHP;
 - przywrócenie tradycji organizowania Konferencji „VIP-Tagung”; myślą przewodnią najbliższego spotkania mogłaby być „Polityka naukowa w Polsce”;
 - pielęgnowanie kontaktów SHP z klubami Humboldtczyków w innych państwach europejskich, szczególnie w krajach nadbałtyckich, Skandynawii i Europy Wschodniej;
 - organizowanie częstszych wizyt przedstawicieli Zarządu w siedzibie Fundacji Humboldta w Bonn;
 - podejmowanie prób nawiązania bliższego kontaktu z byłymi stypendystami Fundacji, będącymi zarazem ważnymi osobami z życia publicznego i naukowego, w tym w szczególności z Prezesem Polskiej Akademii Nauk – Kolegą Michałem Kleiberem.



2. Prezes podziękował Honorowemu Prezesowi za cenne uwagi i wskazówki oraz zadeklarował, że w pracy nowego Zarządu Głównego będą one brane pod uwagę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Kolega Pfeiffer będzie wspierał działania nowego Zarządu.
3. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego – Kolega Arkadiusz Wudarski (dalej: Sekretarz) przedstawił propozycję opracowania 25 lat historii i działalności SHP w postaci rozprawy doktorskiej. Dysertacja mogłaby powstać w ramach seminarium doktorskiego prowadzonego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zgromadzeni członkowie ZG przyjęli propozycję Sekretarza z aplauzem.
4. W nawiązaniu do zgłoszonych wniosków i uwag, głos zabrał Wiceprezes Zarządu Głównego – Kolega Andrzej Kłonkowski proponując, aby przygotować publikację artykułów naukowych prezentowanych na Kongresie SHP 2013 w Poznaniu. Oprócz walorów stricte naukowych, celem publikacji byłaby również szersza popularyzacja działań SHP na rzecz rozwoju nauki w Polsce i promowania młodych naukowców. Propozycja spotkała się z aprobatą uczestników zebrania.

IV. Sprawozdanie z Kongresu w Poznaniu

Prezes przedstawił sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z Kongresu „Bezpieczny Świat” w Poznaniu. Środki pozostałe po zakończeniu wszystkich rozliczeń finansowych związanych z Kongresem SHP przekazane zostaną na konto ZG SHP. Każdy z obecnych mógł zapoznać się z dokumentacją oraz otrzymał płytę CD utrwalającą przebieg Kongresu oraz płytę ze zdjęciami. Komitet Organizacyjny Kongresu SHP zobowiązał się do wysłania tychże płyt do wszystkich uczestników Kongresu. Płyty wraz z podziękowaniami wysłano już do wszystkich zaproszonych gości, w tym panelistów i referentów.

W ramach dyskusji Kolega Tomasz Justyński zwrócił uwagę na problem związany z procedurą przyznawania nagród DAAD dla młodych badaczy. Laureaci muszą – po zakończeniu konkursu – dodatkowo składać formalne wnioski do DAAD o stypendium, które zastało im już wcześniej przyznane. Zebrani zgodzili się, że procedura ta wymaga zmian. Zarząd podejmie w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami DAAD.

V. Zamknięcie pierwszego dnia obrad

1. Wobec braku dalszych uwag i wniosków Prezes zamknął pierwszy dzień obrad ZG, informując o wznowieniu obrad w dniu następnym o godz. 9:00.
2. JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – profesor Zygmunt Bąk zaprosił wszystkich uczestników na uroczystą kolację.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO (6 października 2013 r., godzina 9.00 – 13.00)

I. Sprawy organizacyjne

1. Prezes otworzył obrady i udzielił głosu Sekretarzowi celem omówienia spraw organizacyjnych. Sekretarz zaproponował, żeby siedzibą główną Stowarzyszenia był Poznań, jako konsekwencja wyboru Prezesa, natomiast siedzibą sekretariatu Stowarzyszenia, Collegium Polonicum na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w Ślubicach.



2. Sekretarz przedstawił informację, co do stanu postępowania zmierzającego do wpisu w KRS aktualnych władz Stowarzyszenia. Wyraził nadzieję, że po dokonaniu wskazanych przez sąd korekt aktualizacja KRS nastąpi w ciągu około jednego miesiąca, tj. do połowy listopada. W dyskusji przyjęto to z zadowoleniem, akcentując wagę wpisu do KRS dla efektywnego zarządzania Stowarzyszeniem, a w szczególności odpowiedzialności finansowej, reprezentacji stowarzyszenia wobec osób trzecich jak np. bank, władze publiczne, dostawcy usług. Zwrócono również uwagę, że skutek wyborów następuje od chwili ukonstytuowania się nowych władz i stąd jest ważne, aby usunąć sprzeczność między treścią KRS, a stanem rzeczywistym.
3. Sekretarz poinformował, iż jest w trakcie wstępnych rozmów z władzami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podpisanie listu intencyjnego dałoby możliwość stworzenia instytucjonalnych i administracyjnych ram funkcjonowania sekretariatu w strukturach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Sekretarz zwrócił się do obecnych na zebraniu członków SHP o udzielenie zgody na podjęcie dalszych rozmów z władzami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Zarząd Główny wyraził jednogłośnie poparcie dla tej inicjatywy i upoważnił Sekretarza do dalszych działań.
4. Sekretarz zapowiedział również, iż podejmie próbę nawiązania kontaktu i ewentualnej współpracy SHP z Fundacją na rzecz Nauki Polsko-Niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą.
5. Sekretarz zwrócił uwagę na konieczność poprawy jakości strony internetowej Societas; wystąpił z propozycją, aby powołać grupę studentów lub doktorantów, która zajęłaby się pracą nad ulepszeniem struktury, wyglądu i merytorycznej przejrzystości strony internetowej. Zadaniem grupy byłaby również bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie SHP. Strona powinna być prowadzona w języku polskim, niemieckim jak i angielskim. Uczestnicy zebrania wyrazili swoją akceptację dla tych zmian, zwłaszcza wprowadzenia 3 wersji językowych, upoważniając jednocześnie Sekretarza do podjęcia niezbędnych inicjatyw w tym kierunku.
6. Prezes zaproponował, aby za pośrednictwem strony internetowej w formie tzw. newslettera oraz za pomocą poczty e-mailowej kierowanej do Oddziałów informować na bieżąco o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach, w które zaangażowane jest SHP, a także prezentować uchwały podjęte na posiedzeniach ZG SHP. Propozycja została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd Główny.

II. Kongres Societas w 2016 r.

Zgodnie z ustaleniami dokonany przez ZG SHP kadencji 2010 – 2013, Prezes zaproponował Oddział Łódzki jako kolejnego organizatora Kongresu SHP. Przewodnicząca Oddziału – Koleżanka Agnieszka Fogel przyjęła propozycję i zadeklarowała wszelką pomoc w pracach nad organizacją Kongresu. Prezes zgłosił propozycję, aby koordynację prac związanych z Kongresem z ramienia Zarządu Głównego powierzyć Koleździe Konradowi Kowalskiemu. W tym celu Prezes zapyta Kolegę Kowalskiego, czy mógłby przejąć na siebie te obowiązki.

Prezes zwrócił się również z prośbą do Koleżanki Fogel o przeprowadzenie rozmów ze stypendystami Fundacji im. A. von Humboldta z Uniwersytetu Łódzkiego, celem ich aktywnego zaangażowania w prace nad organizacją Kongresu.



III. Plan działań

1. Prezes wyszedł z propozycją organizowania raz w roku, poczynając od roku 2014, kolokwium tematycznego, którego przygotowaniem zajmowałby się każdorazowo inny Oddział SHP; zaproponowano, aby w 2014 r. spotkanie odbyło się w Szczecinie, a rok później we Wrocławiu.
2. Sekretarz zaproponował, aby SHP wraz z władzami AJD zorganizowało „VIP - Tagung” w Częstochowie. Sekretarz Generalny zapowiedział, że jest gotów podjąć stosowne rozmowy z władzami AJD dotyczące organizacji tego przedsięwzięcia.
3. Sekretarz przedstawił również pomysł organizowania imprez naukowych dla młodych badaczy w ramach sekcji młodych badaczy SHP. Spotkania mają odbywać się pod hasłem *Polscy Humboldtscy dla młodych naukowców*.

Po przeprowadzonej dyskusji uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili pełnego poparcia dla przedstawionych propozycji.

4. Głos zabrał Wiceprezes - Kolega Kłonkowski, który zaproponował, aby nawiązać kontakt i pozyskać do współpracy z SHP naukowców z Okręgu Kaliningradzkiego. Wiceprezes zaproponował ponadto zorganizowanie w 2014 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie seminarium naukowego, lub konferencji poświęconej problematyce nauk biomedycznych, z udziałem młodych naukowców. Wsparcie dla tej inicjatywy miałyby zapewnić środki finansowe ZG SHP oraz ewentualnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie Zarządu Głównego zaakceptowali pomysł seminarium w Olsztynie i powierzyli koordynację pracy Koledze Kłonkowskiemu.
5. Zarząd Główny zgłosił pomysł rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad powołaniem Europejskiej Federacji Klubów Humboldta i przedstawieniem tej propozycji Sekretarzowi Generalnemu AvH. Wszyscy członkowie jednomyślnie zaakceptowali pomysł powołania Federacji oraz kontynuowania prac nad jej sprecyzowaniem.
6. Prezes zaproponował podjęcie rozmów o współpracy z klubami zrzeszającymi stypendystów Humboldta w krajach nadbałtyckich i zadeklarował, że w tej sprawie będzie prowadził rozmowy z Kolegą Adamem Borkowskim.
7. Prezes i Sekretarz zgłosili gotowość odbycia wizyty w centrali Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Bonn celem przedstawienia planów działania oraz omówienia perspektywy i zasad dalszej współpracy z władzami Fundacji. Zarząd Główny udzielił Prezesowi i Sekretarzowi jednogłośnie pełnego poparcia w tych działaniach.

IV. Informacje o pracy Oddziałów SHP

Przedstawiciele Oddziałów przekazali zwięzłą informację o działalności naukowo-organizacyjnej swoich Oddziałów w ostatnim okresie. Zgodnie przyjęto konieczność podjęcia intensywnych działań w celu pobudzenia, scalenia i aktywizacji ruchu humboldtowskiego w środowiskach lokalnych.



V. Nagroda SHP dla młodych naukowców

Sekretarz zgłosił propozycję utworzenia nagrody SHP dla młodych badaczy i przedstawił zarys koncepcji. Członkowie Zarządu Głównego z aprobatą odnieśli się do pomysłu ustanowienia takiej nagrody oraz zgodzili się, że należy powołać zespół pod kierunkiem Sekretarza celem opracowania szczegółów w tym regulaminu przyznawania nagrody. Zespół tworzą: Arkadiusz Wudarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sękowski, Grażyna Antczak oraz Konrad Kowalski.

VI. Gospodarka finansowa

Prezes zaproponował, aby wprowadzić rozwiązania gwarantujące jawność przepływów finansowych na koncie SHP. Skarbnik ZG – Ewa Stachowska uznała, że wprowadzenie transparentności przepływów finansowych na koncie SHP jest dobrym pomysłem, lecz możliwym do wprowadzenia dopiero po uzyskaniu pełnych danych co do stanu aktywów i pasywów na koncie SHP. Wywiązała się dyskusja nad zasadnością przekazywania wszystkich wypracowanych środków finansowych po zakończonych przedsięwzięciach naukowych z Oddziałów SHP na konto główne SHP, zgodnie ze statutem SHP. Zebrani uznali za zasadne pozostawienie części środków finansowych w Oddziale. Szczegóły w tej sprawie zostaną ponownie rozpatrzone na kolejnym spotkaniu ZG.

VII. Zamknięcie Zebrania

Wobec braku dalszych wypowiedzi i wniosków, Przewodniczący Zebrania – Prezes ZG zamknął posiedzenie Zarządu Głównego dziękując wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu.

Sekretarz Generalny

Arkadiusz Wudarski

Prezes Zarządu

Tomasz Sterzyński

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie przez wszystkich uczestników zebrania.

Załączniki:

1. Plakat Sesji Naukowej,
2. Informacje prasowe,
3. Dokumentacja fotograficzna.